

30/6/2024 الى 1/4/2024
ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,233,407.44	1,313,287.73	1,591,640.27	4,955,054.90	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,231,909.44	1,308,584.73	1,591,640.27	948,853.90	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,126,488.94	1,253,803.47	1,591,640.27	788,652.14	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,126,488.94	1,250,803.47	1,591,640.27	785,652.14	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,126,488.94	1,219,013.47	1,559,850.27	785,652.14	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010244446	0.00	463,762.05	1,138,636.92	1,399,550.27	202,848.70	0.00
1110100202	الراجحي السلات 244608010299937	0.00	43,775.70	755.05	0.00	44,530.75	0.00
1110100203	الراجحي مشروع حفظ النعمة 244608010550669	0.00	506.00	5.05	0.00	511.05	0.00
1110100204	الراجحي الوقف 244608010299929	0.00	445,430.62	52,043.40	10,400.00	487,074.02	0.00
1110100205	الراجحي الزكاة 244608010299911	0.00	173,014.57	27,573.05	149,900.00	50,687.62	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	31,790.00	31,790.00	0.00	0.00
1110100601	حساب رسائل المتجر	0.00	0.00	31,790.00	31,790.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110300101	العهد في الصندوق	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
114	الذمم المدينة	0.00	105,420.50	0.00	54,781.26	0.00	160,201.76
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1140100401	سلف العاملين	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	85,420.50	0.00	54,781.26	0.00	140,201.76
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	85,420.50	0.00	54,781.26	0.00	140,201.76
1140500101	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	85,420.50	0.00	54,781.26	0.00	140,201.76
12	الأصول غير المتداولة	0.00	4,001,498.00	0.00	4,703.00	0.00	4,006,201.00
121	الأصول الثابتة	0.00	3,985,998.00	0.00	4,703.00	0.00	3,990,701.00
12101	الأراضي	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
12101001	الأراضي	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
1210100101	الأراضي	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
12102	المباني	0.00	791,253.00	0.00	0.00	0.00	791,253.00
12102001	المباني	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1210200101	المباني	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00
1210200401	مباني على أرض الغير	0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00
12103	الت ومعدات	0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات ومعدات	12103001
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات والمعدات	1210300101
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	السيارات	12104
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	سيارات	12104001
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	السيارات	1210400101
0.00	63,760.00	0.00	0.00	0.00	63,760.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	63,760.00	0.00	0.00	0.00	63,760.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	63,760.00	0.00	0.00	0.00	63,760.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	اجهزة اتصال ومراقبة وامن وحماية	1210900101
0.00	10,180.00	0.00	4,703.00	0.00	5,477.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	10,180.00	0.00	4,703.00	0.00	5,477.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	10,180.00	0.00	4,703.00	0.00	5,477.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	اصول غير ملموسة برامج	1220100901



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	5,017,049.00	0.00	0.00	0.00	5,017,049.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,930,899.00	0.00	0.00	0.00	1,930,899.00
224	المخصصات	0.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,801,919.00	0.00	0.00	0.00	1,801,919.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,792,619.00	0.00	0.00	0.00	1,792,619.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	259,579.00	0.00	0.00	0.00	259,579.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	124,579.00	0.00	0.00	0.00	124,579.00
225010020301	مجمع إهلاك على أرض الغير	0.00	124,579.00	0.00	0.00	0.00	124,579.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
225010030101	مجمع إهلاك معدات والآلات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040101
62,959.00	0.00	0.00	0.00	62,959.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
62,959.00	0.00	0.00	0.00	62,959.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الأمن والحماية	2250100901
1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي	2250101001
9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير ملموسة	22502
9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	مجمع إهلاك أصول غير ملموسة برامج	2250200901
3,086,150.00	0.00	0.00	0.00	3,086,150.00	0.00	صافي الأصول	23
3,086,150.00	0.00	0.00	0.00	3,086,150.00	0.00	صافي الأصول	231
2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00	0.00	صافي اصول الأوقاف	2310300101
3,132,285.59	0.00	1,186,161.16	0.00	1,946,124.43	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,132,285.59	0.00	1,186,161.16	0.00	1,946,124.43	0.00	التبرعات والايادات	31
239,708.50	0.00	32,550.10	0.00	207,158.40	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
96,388.15	0.00	5.05	0.00	96,383.10	0.00	الزكاة	31101
96,388.15	0.00	5.05	0.00	96,383.10	0.00	الزكاة	31101001
96,388.15	0.00	5.05	0.00	96,383.10	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
142,676.19	0.00	32,545.05	0.00	110,131.14	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
119,656.03	0.00	31,790.00	0.00	87,866.03	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا	31102002
119,656.03	0.00	31,790.00	0.00	87,866.03	0.00	تبرعات المتجر	3110200202
23,020.16	0.00	755.05	0.00	22,265.11	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,020.16	0.00	755.05	0.00	22,265.11	0.00	تبرعات سلال غذائية	3110200301
644.16	0.00	0.00	0.00	644.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
644.16	0.00	0.00	0.00	644.16	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
644.16	0.00	0.00	0.00	644.16	0.00	اعانة الوزارة التشغيلية	3110500201
2,683,912.16	0.00	1,101,567.66	0.00	1,582,344.50	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,683,912.16	0.00	1,101,567.66	0.00	1,582,344.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,683,912.16	0.00	1,101,567.66	0.00	1,582,344.50	0.00	التبرع العام	31201001
2,683,912.16	0.00	1,101,567.66	0.00	1,582,344.50	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120100101
208,664.93	0.00	52,043.40	0.00	156,621.53	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
208,664.93	0.00	52,043.40	0.00	156,621.53	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
208,664.93	0.00	52,043.40	0.00	156,621.53	0.00	تبرعات لشراء وقف	31301004
0.00	3,193,265.69	5,000.00	1,469,513.70	0.00	1,728,751.99	المصروفات	4
0.00	229,907.83	0.00	114,316.08	0.00	115,591.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	155,235.43	0.00	89,185.43	0.00	66,050.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	154,035.43	0.00	89,185.43	0.00	64,850.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	130,845.00	0.00	65,995.00	0.00	64,850.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	130,845.00	0.00	65,995.00	0.00	64,850.00	رواتب واجور اساسية	4110100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,190.43	0.00	23,190.43	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	23,190.43	0.00	23,190.43	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	انتخابات	4110201901
0.00	74,672.40	0.00	25,130.65	0.00	49,541.75	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,677.00	0.00	8,728.00	0.00	949.00	المستهلكات	41201
0.00	7,967.00	0.00	7,567.00	0.00	400.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	7,967.00	0.00	7,567.00	0.00	400.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,325.00	0.00	776.00	0.00	549.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,325.00	0.00	776.00	0.00	549.00	مواد نظافة ومطهرات	4120100601
0.00	12,255.00	0.00	6,000.00	0.00	6,255.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	صيانة وإصلاح مباني	4120200207
0.00	11,005.00	0.00	6,000.00	0.00	5,005.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	11,005.00	0.00	6,000.00	0.00	5,005.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	11,005.00	0.00	6,000.00	0.00	5,005.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	41202005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة اثاث	4120200502
0.00	47,740.40	0.00	10,402.65	0.00	37,337.75	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	20,821.40	0.00	1,723.65	0.00	19,097.75	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	20,821.40	0.00	1,723.65	0.00	19,097.75	هاتف ونت	4120300301
0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	اشراكات البريد	4120300401
0.00	3,140.00	0.00	2,100.00	0.00	1,040.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	3,140.00	0.00	2,100.00	0.00	1,040.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	إيجار مقر مكتب الجمعية	412030090201
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف تدريب وتقنية المعلومات	4120400101
0.00	2,883,373.16	5,000.00	1,330,100.92	0.00	1,558,272.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	941,250.58	0.00	442,308.58	0.00	498,942.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	471,608.58	0.00	436,108.58	0.00	35,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	471,608.58	0.00	436,108.58	0.00	35,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	471,608.58	0.00	436,108.58	0.00	35,500.00	مساعداات الزكاة	4210100101
0.00	469,642.00	0.00	6,200.00	0.00	463,442.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	11,000.00	0.00	5,200.00	0.00	5,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	11,000.00	0.00	5,200.00	0.00	5,800.00	كفالة اليتام الشهرية	4210200101
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مساعداات كفالة اسر	42102002
0.00	457,642.00	0.00	0.00	0.00	457,642.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	457,642.00	0.00	0.00	0.00	457,642.00	مساعداات سلال غذائية	4210200401
0.00	1,941,922.58	5,000.00	887,592.34	0.00	1,059,330.24	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,940,922.58	5,000.00	887,592.34	0.00	1,058,330.24	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,828,922.58	5,000.00	824,792.34	0.00	1,009,130.24	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	461,514.74	5,000.00	242,865.23	0.00	223,649.51	مساعداات تفريغ الكرب	4220100101
0.00	9,493.13	0.00	6,601.11	0.00	2,892.02	مساعداات سداد فواتير كهرباء	4220100102
0.00	361,816.50	0.00	76,720.00	0.00	285,096.50	مساعداات الازهزة الكهربائية	4220100103
0.00	810,000.00	0.00	410,000.00	0.00	400,000.00	مساعداات ترميم مساكن وبناء مساكن	4220100104



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100106	مساعداات صحية	19,516.00	0.00	800.00	0.00	20,316.00	0.00
4220100107	مساعداات حفظ النعمة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4220100108	مساعداات سقيا المياه	8,401.21	0.00	86,806.00	0.00	95,207.21	0.00
4220100113	مساعداات كسوة الشتاء	69,575.00	0.00	0.00	0.00	69,575.00	0.00
42201003	مساعداات ذبايح واضاحي	49,200.00	0.00	62,800.00	0.00	112,000.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4220200101	مساعداات عينية	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور التقديعية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4230100101	رواتب واجور محملة على الانشطة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	54,888.00	0.00	25,096.70	0.00	79,984.70	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	54,888.00	0.00	25,096.70	0.00	79,984.70	0.00
44101	الرواتب والأجور التقديعية	54,888.00	0.00	25,096.70	0.00	79,984.70	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	79,984.70	0.00	25,096.70	0.00	54,888.00	مصاريف تسويق ودعاية للمشروعات	44101001
8,149,334.59	8,148,320.59	2,782,801.43	2,782,801.43	6,963,173.43	6,962,159.43	المجموع	

جمعية البر الخيرية
بالرويضات

